REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 8 No. B 00072291

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296824001	02	EXPEDIENTE	28311-00	RAZON SOCIAL	CEVACONSULT C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	ED. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Acacias y Jiguas (Urdesa Central)			10	NUMERO	1108	11	TELEF.	384026	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORES Y PRESTACION DE SERVICIOS			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	NEP	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Cevallos Orozco					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902186766									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'090.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380'201.061	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'317.478	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	133'509.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	617.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	380'819.041	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'834.868	Compra de productos terminados	502	147'160.700	
Otros activos corrientes	113	3'573.203	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'325.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'417.858	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	218'681.646	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	87'743.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'356.424	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	44'361.045	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'205.618	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'155.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'837.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	229'279.664	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'160.700	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'995.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'663.754	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	525.820	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'041.284	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'800.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'997.413	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'810.936	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'756.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'756.250	Otros gastos de administración y ventas	561	22'209.119	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'557.004	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	232'722.506	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'251.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	935.835	
Reexpresión monetaria	306	90'092.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	935.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	935.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'280.219	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	214.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	432'837.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	1'215.113
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	303.778
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	935.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3'834.868
		SALDO A FAVOR	772	2'899.033
		IMPUESTO A PAGAR	773	20.000
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	20.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20.000				